

# MeetApp for vtenext

- [Introduzione MeetApp](#)
- [CRM vtenext](#)
  - [Evento](#)
  - [Tags](#)
- [APP MeetApp for vtenext](#)
- [Visualizzazione e Reports su CRM vtenext](#)
- [Versione PRO](#)

# Introduzione MeetApp

Hai una fiera, un evento, incontri dal cliente? Meetapp for vtenext ti aiuta a raccogliere e profilare i nuovi leads, registrare gli incontri agli eventi dei tuoi contatti e ottenere in modo istantaneo tutte le statistiche. MeetApp for vtenext si sincronizza con il tuo CRM e rilascia tutti i dati utili per creare reportistica e analizzare il ROI degli eventi come fiere, workshop e conferenze di networking.

Quali sono i vantaggi dell'APP:

- Nessuna attività di data entry post evento. Registra e/o aggiorna direttamente da mobile.
- Inserisci nome, cognome e azienda dal tuo dispositivo mobile o tablet per creare un nuovo lead.
- Prendi nota delle informazioni scambiate con il lead/contatto sul campo NOTE e allega foto.
- Definisci obiettivi chiari e univoci per il team impostando dei precisi tags da associare.
- Analizza la reportistica e i risultati ottenuti su leads, contatti, accessi.
- Versione PRO! Cattura i dati anagrafici direttamente scansionando il biglietto da visita.

**01 Scarica l'APP**  
Vai sul tuo store preferito Google Play o Apple Store e ottieni l'app.

**02 Crea Eventi e Tags**  
Accedi al tuo vtenext per creare gli eventi e associare tags ad essi.

**03 Inserisci da mobile**  
Ora è tutto pronto per inserire leads e incontri dal tuo dispositivo mobile o tablet preferito.

**04 Consulta i dati inseriti**  
Accedi a vtenext per monitorare gestire e visualizzare le liste dei dati inseriti.

**MeetApp**  
COLLECT CONTACTS IN ONE TAP  
vtenext

CRM vtenext

# Evento

Entra in vtenext e cerca tra i moduli EVENTI.

## Crea nuovo Evento

Clicca su Crea

Creazione Evento

Salva Annulla

**Informazioni Evento**

Numero Evento  
AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO

Data di inizio  
13-02-2024

Luogo  
Milano Centro Congressi

Città  
Milano

CAP  
40180

Tipo Evento  
Conferenza

**Nome Evento**

Nome Evento  
Vivid Delight

Data di fine  
13-02-2024

Indirizzo  
Via Meucci, 09

Provincia  
MI

Stato

Relazionalità Tag

Compila i dati Nome (obbligatorio), data inizio, data di fine, luogo, indirizzo, città Provincia, CAP e stato e clicca SALVA in alto a destra.

**Ricorda che il tuo evento può semplicemente chiamarsi “Incontri Commerciali” per un utilizzo quotidiano dell’app non relazionato ad un evento particolare.**

Con la spunta Relazionalità Tag permetti l’aggiunta di tags anche da mobile. E’ consigliabile utilizzarla solo in particolari casi per evitare il proliferare incontrollato di tags.

# Tags

Entra in vtenext e cerca tra i moduli il modulo Tags. Qui potrai vedere la lista dei tags, creare nuovi tags o gestirli.

## Crea nuovo Tag

Ci sono due modi:

1. Entrare nel modulo Tags e cliccare in alto a sinistra su crea tag (in questo modo poi si dovrà associare il tag all'evento).
2. Dall'Evento cliccare a destra sulla relazione e cliccare Tags. A questo punto si può selezionare un Tag esistente o aggiungerne uno nuovo.

Search: Cerca...

Fiera Vivid Dalishti

Roma IT  
Stato CAP  
13241

Conversazioni  
Inizia una nuova conversazione

Partecipanti

Tags (3) - Lista  
Visualizzando da 1 a 3 di 3

Azione	Numero Tag	Nome Tag	Assegnate a
	TAG-000001	Formazione	admin (Admin Administrator)
	TAG-000000	Prodotti	admin (Admin Administrator)
	TAG-000003	Servizi	admin (Admin Administrator)

Seleziona Tags | Aggiungi Tag

SCORCIATOIE  
Conversazioni  
Partecipanti  
RELAZIONI  
A Accessi 28  
T Tags 3  
Documenti  
Processi

# APP MeetApp for vtenext

## Scarica l'app

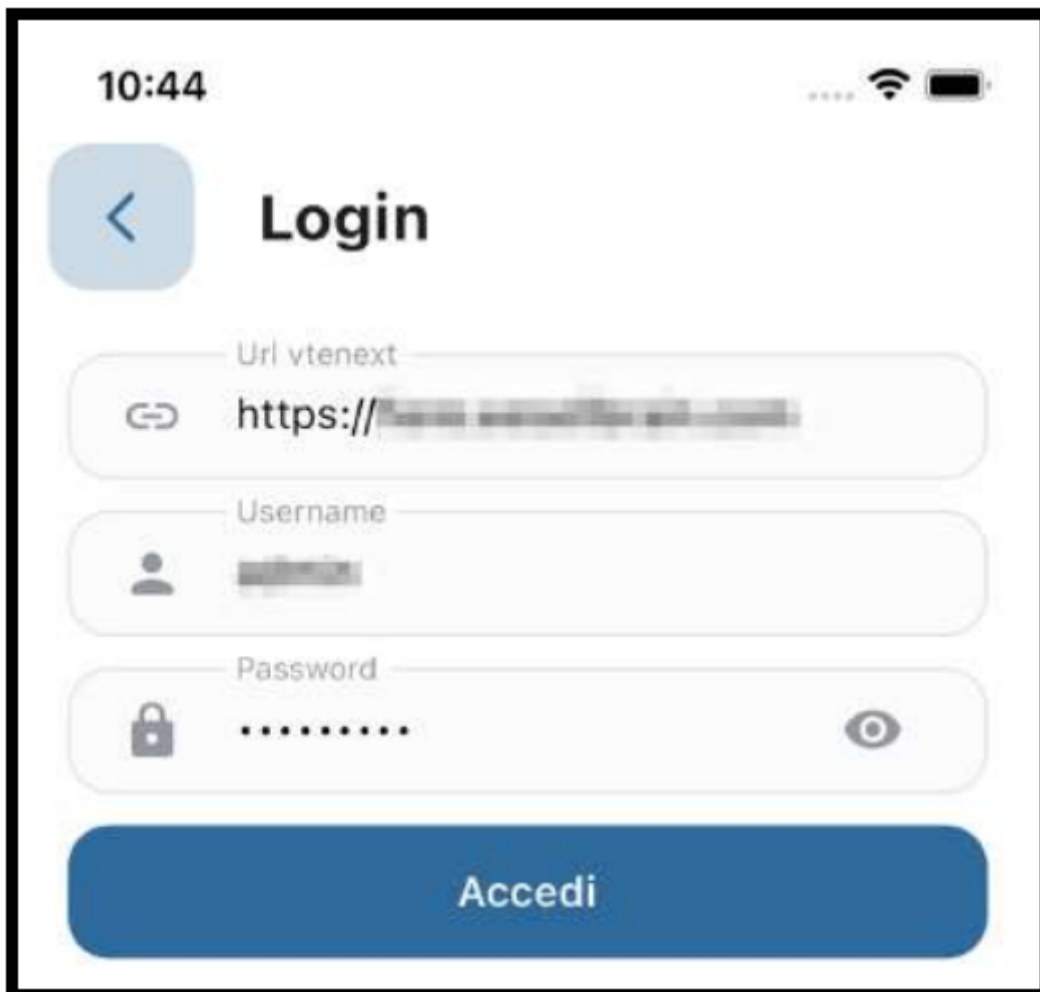
Per ottenere l'app è facile! Cerca "MeetApp for vtenex" sul tuo store preferito (o clicca su App Store o Google Play) e scarica.

## Login

Per loggarti inserisci le credenziali cliccando nel bottone in alto a destra e andando su impostazioni. Le tre informazioni necessarie per loggarsi sono:

- url del tuo ambiente vtenext preceduto da https://
- Username del tuo utente
- Password del tuo utente

La lingua dell'app cambia in base alla lingua del telefono o tablet.



The screenshot displays the login interface of the MeetApp for vtenext. At the top, the time is 10:44 and there are icons for signal strength, Wi-Fi, and battery. Below the status bar is a blue back arrow icon and the title 'Login'. The form consists of three input fields: 'Url vtenext' with a chain link icon and the text 'https://', 'Username' with a person icon, and 'Password' with a lock icon and a visibility toggle. A large blue button labeled 'Accedi' is positioned at the bottom of the form.

## Seleziona Evento

Seleziona l'evento a cui stai partecipando o semplicemente un evento generico di


visite commerciali.



### **Inserisci un nuovo incontro**

Nel momento in cui incontri una nuova persona inserendo i dati come azienda cognome e nome verrà salvato l'incontro.

10:44 📶 🔋

 **Vivid Delight**  
VteNext ☰

---

### Nuovo lead

Inserisci i dettagli del nuovo lead qui sotto o cerca un contatto/lead tra quelli esistenti

Cattura testo Ricerca

Azienda\*

Cognome\*

Nome

Email

Telefono

Nazione

---

Note dell'incontro

Per creare un'entità leads su crm vtenext dovrai andare sull'incontro in vtenext e cliccare sui tre puntini e **Converti in Lead**.

#### **Ricerca Seleziona un contatto o un lead esistente**

Puoi associare un incontro ad un contatto o ad leads esistente, per fare questo clicca su Ricerca e ti

comparirà la lista dei tuoi contatti e leads a seconda della tua visibilità sul crm vtenext.

The screenshot shows the mobile application interface for 'Vivid Delight VteNext'. At the top, the time is 10:44, and there are icons for signal strength, Wi-Fi, and battery. The app logo, a target symbol, is on the left, and a menu icon is on the right. Below the header, the title 'Nuovo lead' is displayed, followed by the instruction: 'Inserisci i dettagli del nuovo lead qui sotto o cerca un contatto/lead tra quelli esistenti'. There are two buttons: 'Cattura testo' (highlighted in green) and 'Ricerca' (highlighted in yellow). Below these are input fields for 'Azienda\*', 'Cognome\*', 'Nome', 'Email', 'Telefono', and 'Nazione'. At the bottom, there is a large text area labeled 'Note dell'incontro'.

Per distinguere dalla lista sono stati evidenziati in □□verde i leads e in □□giallo i contatti.

## Salva l'incontro

Sull'incontro puoi salvare dati utili come associare dei tags, prendere delle note, aggiungere foto all'incontro. Sulle note dell'incontro puoi anche inserire dettando vocalmente cliccando sul microfono.

10:45

Nome

Email

Telefono

Nazione

Note dell'incontro

Tags

Prodotti Formazione Servizi

Foto dell'incontro [Aggiungi foto](#)

Nessuna foto

Salva

## Tag Prioritario

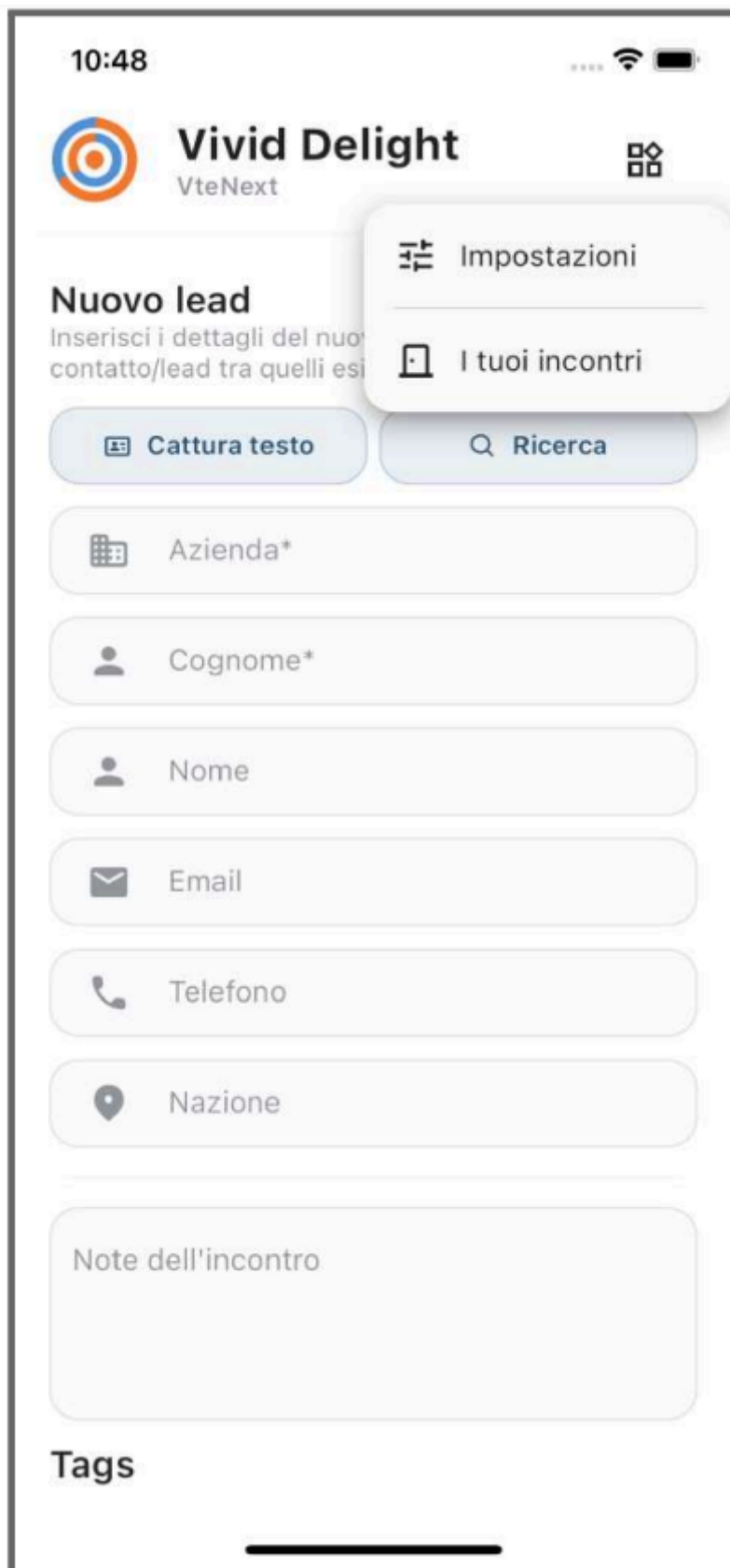
Se desideri evidenziare un tag come prioritario, ossia quello che ritieni più significativo

per quell'incontro, come ad esempio l'interesse mostrato da un potenziale cliente verso un prodotto specifico, premi a lungo sul tag desiderato fino a quando non si colorerà d'oro.

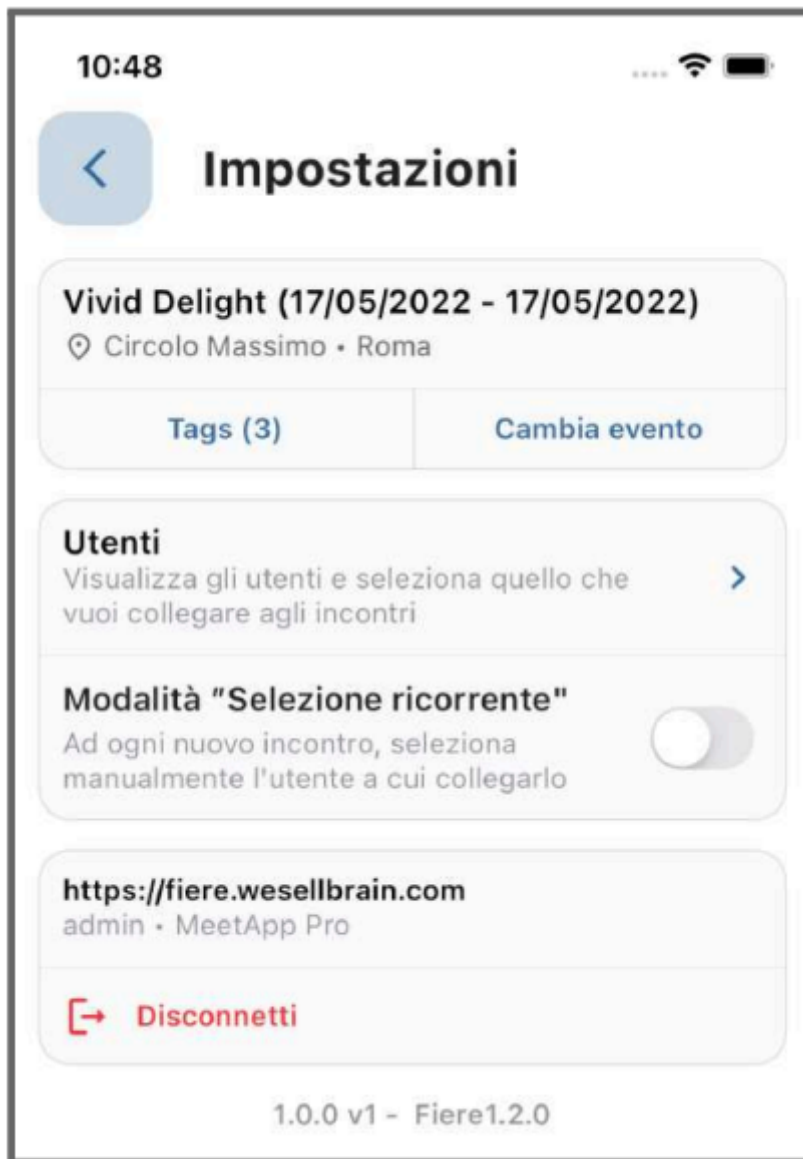
The screenshot shows a mobile application interface for recording meeting notes. At the top, the status bar displays the time 17:23, 5G signal strength, and a 24% battery level. Below the status bar are two input fields: 'Telefono' with a telephone icon and 'Nazione' with a location pin icon. A large text area labeled 'Note dell'incontro' is positioned below these fields. The 'Tags' section features a grid of buttons: IoT (blue), CRM (orange), CustomSW (grey), BI (grey), App (grey), Mktg (grey), DataInteg (grey), Networking (grey), MES (grey), Competitor (grey), MeetApp (grey), SkillUpp (grey), and Survey (grey). The 'Foto dell'incontro' section includes a dashed box placeholder with the text 'Nessuna foto' and a link 'Aggiungi foto'. A prominent blue 'Salva' button is located at the bottom of the form.

## Menù

In alto a destra trovi il menù: puoi accedere alle impostazioni e alla lista degli incontri inseriti.



Impostazioni

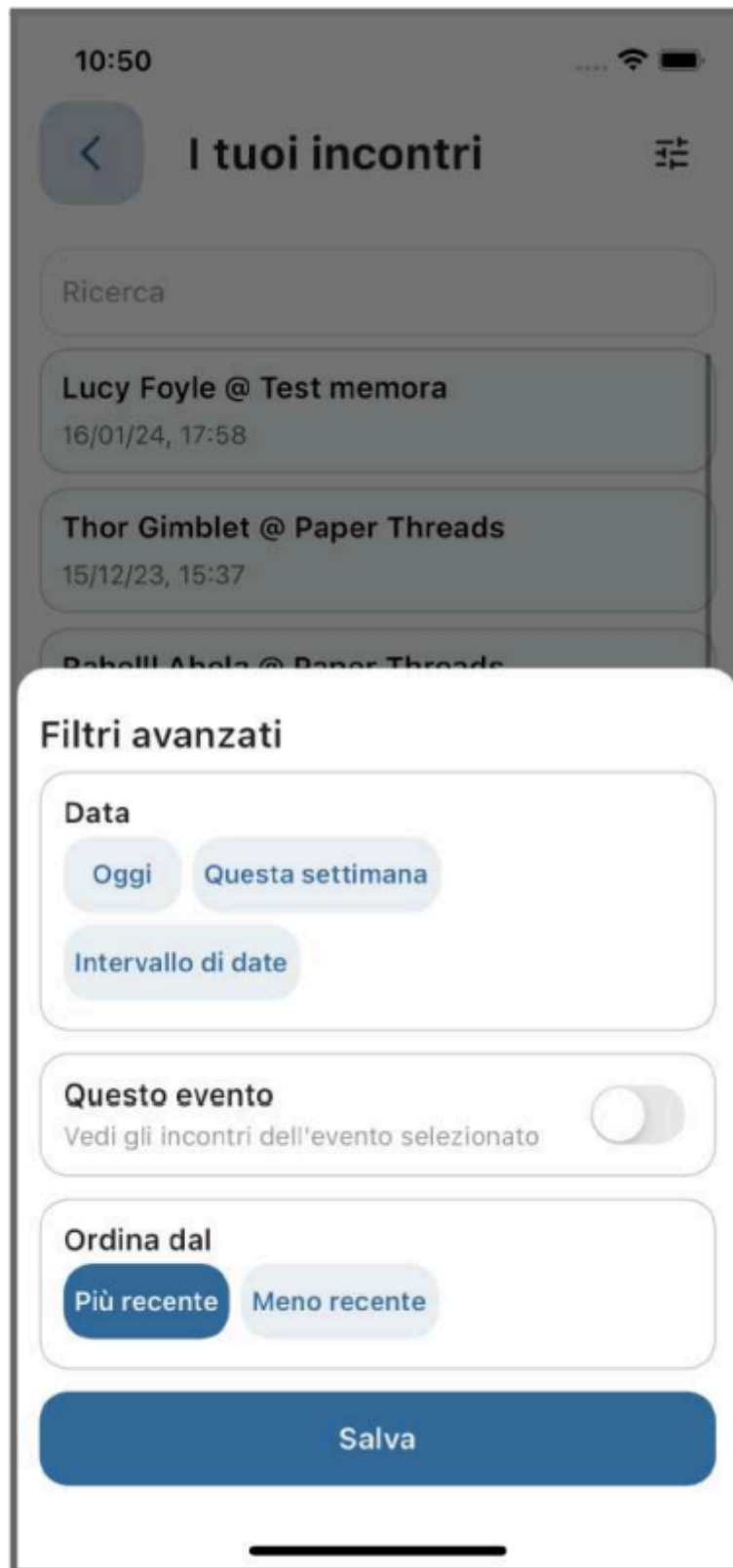


All'interno delle impostazioni puoi:

- Cambiare evento (selezionare un nuovo evento).
- Tags vedere i tags o creare uno nuovo (se è attiva la Relazionalità tags).
- Utenti visualizzare l'utente utilizzato o selezionare un utente diverso.
- Modalità "Selezione ricorrente" se attiva ad ogni nuovo incontro potrai collegare manualmente l'utente a cui collegarlo. **E' utile nei casi in cui viene impostato un unico tablet dove più persone possono inserire i dati.**
- Disconnessione.

### I tuoi incontri

Dal menù puoi cliccare su i tuoi incontri per vedere la lista degli incontri salvati. Inoltre è possibile anche filtrare per data per incontro e ordinarli in ordine cronologico o meno.



### **Modifica incontro**

Selezionando un incontro dalla lista è possibile entrare nei dettagli e modificare un incontro già salvato.

10:51



## Modifica incontro

### Lead/contatto selezionato

Stai modificando il seguente lead/contatto

**Lucy Foyle • Francia**

lfoyle33@samsung.com • 06 59 27 00 50

Azienda\*



Thoughtmix

Cognome\*



Foyle

Nome



Lucy

Email



lfoyle33@samsung.com

Telefono



06 59 27 00 50

Nazione



Francia

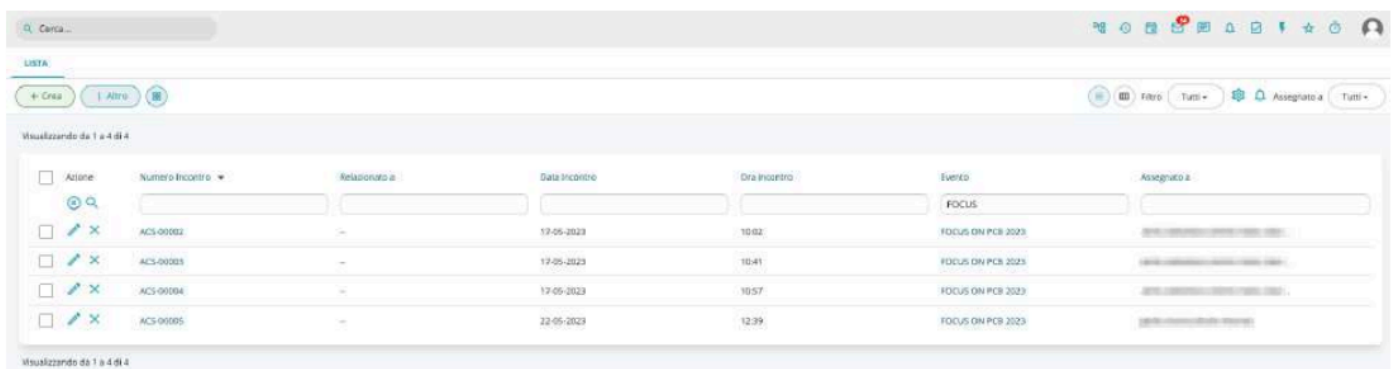
[Non voglio più modificare questo lead/contact](#)

Note dell'incontro

# Visualizzazione e Reports su CRM vtenext

## Visualizza Incontri

Sul Modulo Incontri potrai consultare la lista degli incontri salvati con l'applicazione.



Azione	Numero Incontro	Relazionato a	Data Incontro	Ora Incontro	Evento	Assegnato a
<input type="checkbox"/>	ACS-00002	-	17-05-2023	10:02	FOCUS ON PCB 2023	[Link]
<input type="checkbox"/>	ACS-00003	-	17-05-2023	10:41	FOCUS ON PCB 2023	[Link]
<input type="checkbox"/>	ACS-00004	-	17-05-2023	10:57	FOCUS ON PCB 2023	[Link]
<input type="checkbox"/>	ACS-00005	-	22-05-2023	12:39	FOCUS ON PCB 2023	[Link]

## Crea report

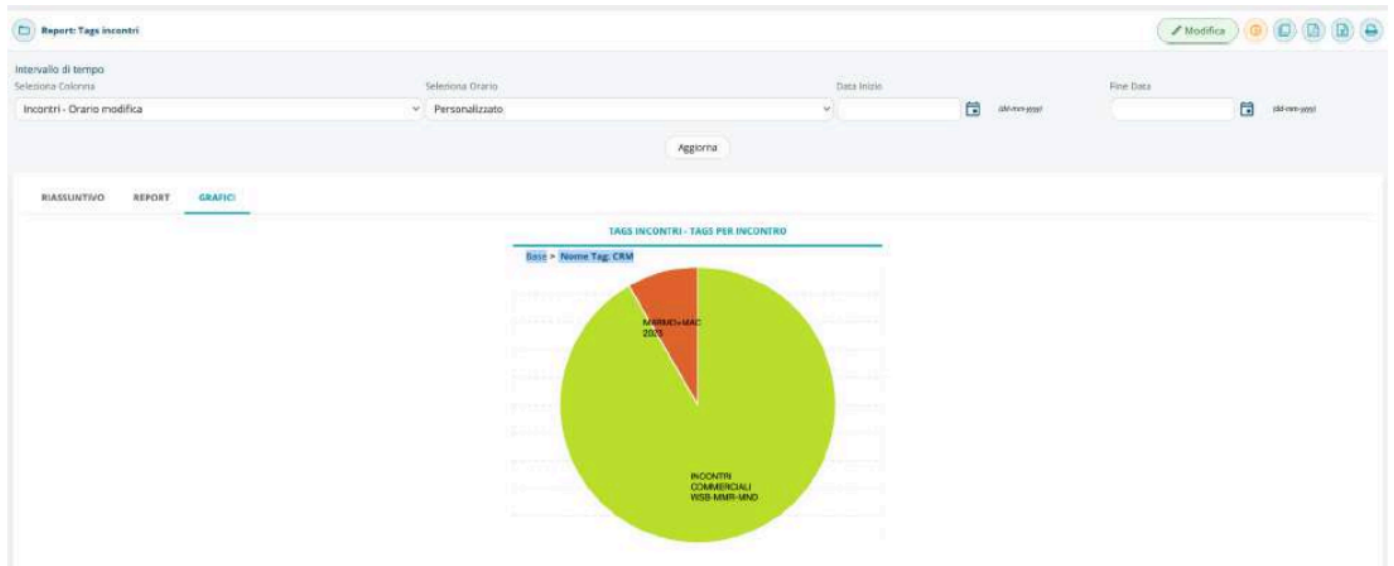
Ora hai a disposizione tutti i dati utili sul tuo CRM per creare reportistica e analizzare il ROI degli eventi come fiere, workshop ed eventi di networking. Esempio grafico degli incontri per eventi.



Esempio grafico dei tags associati agli incontri.



Con drill down si può aprire un tags e vedere gli eventi. Ad esempio cliccando su CRM.



# Versione PRO

Con la versione PRO puoi accedere a funzionalità aggiuntive:

1. Cattura dati da biglietto da visita
2. Converti il Leads
3. Converti in Report Visita

## **Cattura testo da biglietto da visita**

Grazie alla versione PRO si può accedere alla funzionalità di lettura dei biglietti da visita da APP. Cliccando su Cattura testo e i campi si compileranno automaticamente.

The screenshot shows the 'Nuovo lead' (New lead) screen in the Vivid Delight app. At the top, the time is 10:44, and the app logo 'Vivid Delight VteNext' is visible. Below the title, there is a subtitle: 'Inserisci i dettagli del nuovo lead qui sotto o cerca un contatto/lead tra quelli esistenti'. Two buttons are present: 'Cattura testo' (highlighted with a yellow box) and 'Ricerca'. Below these are input fields for 'Azienda\*', 'Cognome\*', 'Nome', 'Email', 'Telefono', and 'Nazione'. At the bottom, there is a 'Note dell'incontro' text area and a 'Tags' section.

### **Converti in Leads**

Entrando su un incontro è possibile convertire il contatto in Leads selezionando i tre puntini in alto a sinistra e cliccando Converti in Leads.

### **Converti in Report Visita**

Entrando su un incontro è possibile convertire l'incontro in report visita selezionando i tre puntini in alto a sinistra e cliccando Converti in Report Visita. Nel caso in cui non vi sia il leads anche il nominativo associato viene convertito in leads.

The image shows a user interface for a CRM system. At the top, there is a navigation bar with icons for various functions: a grid, a clock, a calendar, an envelope with a '22' notification badge, a speech bubble, a bell with a '1' notification badge, a checkmark, a lightning bolt, a star, a timer, and a profile picture. Below this is a secondary bar with a 'Modifica' button (pencil icon) and four circular icons: a star, a bell, a link, and a vertical ellipsis. A dropdown menu is open, containing four options: '+ Crea e collega', 'Converti in Lead' (highlighted with a yellow box), 'Converti in Report Visita', and 'Duplica'. Below the menu is a section titled 'RELAZIONI' (RELATIONS) with four items: 'Tags' (tag icon) with a '2' badge, 'Documenti' (document icon), 'Processi' (grid icon), and 'Tag Prioritari' (tag icon).